

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门无上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门无专项资金预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	586.79	一、部门预算	586.79	一、部门预算	586.79	一、部门预算	586.79
1、财政拨款	586.79	1、一般公共服务支出	382.84	1、人员经费和公用经费支出	586.79	1、机关工资福利支出	272.16
(1)一般公共预算拨款	586.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.79	2、机关商品和服务支出	29.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	505.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	42.56	5、对事业单位经常性补助	242.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	41.05	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	586.79	本年支出合计	586.79	本年支出合计	586.79	本年支出合计	586.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	586.79	支出总计	586.79	支出总计	586.79	支出总计	586.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	586.79	一、财政拨款	586.79	一、财政拨款	586.79	一、财政拨款	586.79
1、一般公共预算拨款	586.79	1、一般公共服务支出	382.84	1、人员经费和公用经费支出	586.79	1、机关工资福利支出	272.16
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505.03	2、机关商品和服务支出	29.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42.56
		10、卫生健康支出	70.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	41.05	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	586.79	支出总计	586.79	支出总计	586.79	支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	586.79	560.79	26		
201	一般公共服务支出	382.84	359.24	23.6		
20113	商贸事务	382.84	359.24	23.6		
2011301	行政运行	232.42	216.02	16.4		
2011302	一般行政管理事务					
2011350	事业运行	150.42	143.22	7.2		
2011399	其他商贸事务支出					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069901	科技奖励					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36			
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95			
210	卫生健康支出	70.99	70.99			
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33			
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79			
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
215	资源勘探工业信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150805	中小企业发展专项					
216	商业服务业等支出	41.05	38.65	2.4		
21602	商业流通事务	41.05	38.65	2.4		
2160250	事业运行	41.05	38.65	2.4		
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	37.55	37.55			
22102	住房改革支出	37.55	37.55			
2210201	住房公积金	37.55	37.55			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			586.79	560.79	26		**
301	工资福利支出			505.04	505.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.82	100.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.14	90.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.8	65.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.88	60.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.17	19.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
302	商品和服务支出			39.2	13.2	26		
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	0.9		0.9		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			42.55	42.55			
30301	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76			
30302	退休费	50905	离退休费	13.88	13.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.86	16.86			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	586.79	560.79	26	
201	一般公共服务支出	382.84	359.24	23.6	
20113	商贸事务	382.84	359.24	23.6	
2011301	行政运行	232.42	216.02	16.4	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	150.42	143.22	7.2	
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069901	科技奖励				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36		
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41		
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	70.99	70.99		
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99		
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33		
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出	41.05	38.65	2.4	
21602	商业流通事务	41.05	38.65	2.4	
2160250	事业运行	41.05	38.65	2.4	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	37.55	37.55		
22102	住房改革支出	37.55	37.55		
2210201	住房公积金	37.55	37.55		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			586.79	560.79	26	
301	工资福利支出			505.04	505.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.82	100.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.14	90.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.8	65.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.88	60.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.17	19.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
302	商品和服务支出			39.2	13.2	26	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	0.9		0.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	13.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42.55	42.55		
30301	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76		
30302	退休费	50905	离退休费	13.88	13.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.86	16.86		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	7.00	3.00		2.00	1.00		1.00	3.00	1.00	5.70	2.80		1.80	1.00		1.00	2.00	0.90	-1.20	-0.20		-0.20				-1.00	-0.10
106	洋县经济贸易局	7.00	3.00		2.00	1.00		1.00	3.00	1.00	5.70	2.80		1.80	1.00		1.00	2.00	0.90	-1.20	-0.20		-0.20				-1.00	-0.10
10600	洋县经济贸易局	5.90	1.90		1.90				3.00	1.00	4.70	1.80		1.80				2.00	0.90	-1.20	-0.10		-0.10					
10600	洋县中小企业综	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00											
10600	洋县电子商务产	0.10	0.10		0.10															-0.10	-0.10		-0.10					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	560.79	560.79	
	任务2	公用经费	26.00	26.00	
金额合计			586.79	586.79	
年度 总体 目标	目标1： 保障机关正常运转 目标2： 完成规上及限上培育任务 目标3： 完成各项经济指标				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关人员经费	560.79万元	
			保障机关公用经费	26.00万元	
		质量指标	服务质量	保质保量	
			各项工作任务	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2022年12月	
		成本指标	严格控制支出	不超预算	
			各项经费不超预算	严格执行预算	
	效益指标	经济效益 指标	新增产值及销售额	稳中有增	
			新增规上及限上企业	达到目标任务	
			新增就业人员	600人	
			促进工业及商贸流通业经济繁荣	持续增长	
		生态效益 指标	减低消耗，达标排放，实现绿色循环发展	长效	
		可持续影响 指标	推动地产工业品销售	持续增长	
			工业经济及商贸流通业持续发展	持续增长	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	规上及限上企业	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。